

ANEXO XVII – Planilha de Projeção de Custos

Este anexo tem o objetivo de apresentar valores, de natureza meramente indicativa e exemplificativa, que compõem as principais categorias de custos da CONTRATADA. As informações contidas neste anexo não eximem os LICITANTES de elaborarem e demonstrarem, consoante descrito no TERMO DE REFERÊNCIA PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ECONÔMICA, anexo a este EDITAL, suas próprias projeções com base nos modelos operacionais propostos, bem como arcarem com todos os custos necessários para o cumprimento do objeto da CONCESSÃO.

O investimento inicial para implantação do COMPLEXO PENAL não foi discriminado em face da variação possível de projetos arquitetônicos, que serão apresentados pelos LICITANTES como parte da METODOLOGIA DE EXECUÇÃO, e dos custos de implantação decorrentes.

Custos Exemplificativos da Operação do Complexo Penal em Mil Reais Contantes de 2008

Período de Operação (Ano)	1	2	3	4	5	6-22
Receita Operacional Bruta	-	83.820	83.820	83.820	83.820	...
Implantação da Infra-estrutura	*					...
Custos Operacionais	(5.482)	(48.573)	(47.773)	(47.373)	(47.373)	...
Recursos Humanos	(5.077)	(29.324)	(28.524)	(28.124)	(28.124)	...
Indenização por Encerramento da Concessão	-	-	-	-	-	...
Outros Custos Operacionais	(404)	(19.248)	(19.248)	(19.248)	(19.248)	...
CargaTributária	-	(12.542)	(14.142)	(14.568)	(16.520)	...

Período de Operação (Ano)	22	23	24	25	26	27
Receita Operacional Bruta	83.820	83.820	83.820	83.820	83.820	83.820
Implantação da Infra-estrutura						
Custos Operacionais	(47.373)	(47.373)	(47.373)	(47.373)	(47.373)	(81.620)
Recursos Humanos	(28.124)	(28.124)	(28.124)	(28.124)	(28.124)	(28.124)
Indenização por Encerramento da Concessão	-	-	-	-	-	(34.247,42)
Outros Custos Operacionais	(19.248)	(19.248)	(19.248)	(19.248)	(19.248)	(19.248)
CargaTributária	(17.905)	(18.136)	(18.348)	(18.539)	(18.711)	(9.430)